

2019 年
广州市海珠区人民政府江海街道办事处
部门预算

目 录

第一部分 广州市海珠区人民政府江海街道办事处 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广州市海珠区人民政府江海街道办事处 概况

一、主要职责

广州市海珠区江海街道办事处是海珠区政府派出机构，其主要职能：

1、根据市、区经济社会发展规划，制定社区服务发展规划，建立、健全社区服务设施，合理配置社区服务资源，适应社区居民多层次的服务需求；依法协助民政部门开展居委会的选举工作，保障居委会的自治权利；协助区政府为居委会的正常办公提供必要条件。

2、协助有关部门做好社会救助、社会保障、殡葬和社区福利工作；组织社区义务工作者队伍，动员和引导单位和居民兴办社区服务事业，开展便民利民的系列服务；负责组织和引导社区教育、科普、文化、体育、卫生等工作。

3、协助街道党工委做好社会治安综合治理、人民调解、维护社会稳定工作；依法负责人口与计划生育工作，贯彻落实人口与计划生育工作实施方案；协助有关部门做好劳动就业、退休人员社会化管理等工作；受有关职能部门委托，负责流动人员暂住登记、信息收集和报送、房屋租赁登记备案等管理和服务工作；协助有关部门做好人口普查、基层统计、法制、禁毒、扫黄打非等工作；负责指导、支持和帮助经济联社的工作，协调和管理涉农事务。

4、执行上级政府发布的城市管理的决定、命令、指示；负责辖区内居民区、内街巷的环境卫生和环境整治工作，组织督促辖区内的单位和居民开展爱国卫生运动；维护辖区内的城市环境和城市秩序，对各类违反城市管理规定的行为依法告知、劝阻、责令改正；协助有关部门依法监督辖区内物业管理公司开展物业管理工作。

5、承办区委、区政府和街道党工委交办的其他事项。

二、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：广州市海珠区人民政府江海街道办事处本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：广州市海珠区来穗和出租屋服务管理中心、广州市海珠区政务和社区服务中心、广州市海珠区市容环境卫生监督检查所。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	7618.00	一、一般公共服务支出	3106.68
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	56.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	83.52
		八、社会保障和就业支出	2023.44
		九、卫生健康支出	72.68
		十、节能环保支出	61.81
		十一、城乡社区支出	1888.01

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	214.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	99.29
		二十二、其他支出	11.76
本年收入合计	7618.00	本年支出合计	7618.00
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	7618.00	支出总计	7618.00

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2240199	其他应急管理支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	7618.00	4773.49	2844.51	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3106.68	2316.21	790.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	3.78	3.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	3.78	3.28	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2652.75	2250.13	402.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1240.32	1163.32	77.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	719.96	719.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680. 47	354. 85	325. 62	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20105	统计信息事务	25. 38	14. 98	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010505	专项统计业务	10. 40	0. 00	10. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010599	其他统计信息事务支出	14. 98	14. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20129	群众团体事务	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906	工会事务	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	41. 10	41. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013199	其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	41. 10	41. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20132	组织事务	155. 57	0. 00	155. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299	其他组织事务支出	155. 57	0. 00	155. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20136	其他共产党事务支出	221.38	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	221.38	0.00	221.38	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	56.55	6.55	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20408	强制隔离戒毒	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040899	其他强制隔离戒毒支出	6.55	6.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	83.52	32.52	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	68.52	32.52	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	68.52	32.52	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20799	其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2023.44	1554.93	468.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1688.35	1304.63	383.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1661.56	1288.04	373.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	26.79	16.59	10.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	246.73	246.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	67.89	67.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.30	5.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20810	社会福利	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	52.90	0.00	52.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	35.46	3.57	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	31.89	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.57	3.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	72.68	61.48	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	69.33	58.13	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	20.11	20.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	49.22	38.02	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101601	老龄卫生健康事务	3. 35	3. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
211	节能环保支出	61. 81	61. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21101	环境保护管理事务	61. 81	61. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110199	其他环境保护管理事务支出	61. 81	61. 81	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
212	城乡社区支出	1888. 01	426. 44	1461. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21201	城乡社区管理事务	574. 89	405. 37	169. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120104	城管执法	186. 35	186. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	388. 54	219. 02	169. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21205	城乡社区环境卫生	1254. 57	21. 07	1233. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120501	城乡社区环境卫生	1254. 57	21. 07	1233. 5	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2120802	土地开发支出	26.55	0.00	26.55	0.00	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	214.26	214.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	99.29	99.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位： 万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2240199	其他应急管理支出	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.76	0.00	11.76	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	7547.69	一、一般公共服务支出	3106.68
二、政府性基金预算	70.31	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	56.55
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	83.52
		八、社会保障和就业支出	2023.44
		九、卫生健康支出	72.68
		十、节能环保支出	61.81
		十一、城乡社区支出	1888.01
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	214.26
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	99.29
		二十二、其他支出	11.76
本年收入合计	7618.00	本年支出合计	7618.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	7618.00	支出总计	7618.00

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	7547.69	4773.49	2774.20
[201] 一般公共服务支出	3106.68	2316.21	790.47
[20101] 人大事务	3.78	3.28	0.50
[2010199] 其他人大事务支出	3.78	3.28	0.50
[20102] 政协事务	3.42	3.42	0.00
[2010299] 其他政协事务支出	3.42	3.42	0.00
[20103] 政府办公厅（室）及相关机构事务	2652.75	2250.13	402.62
[2010301] 行政运行	1240.32	1163.32	77.00
[2010303] 机关服务	12.00	12.00	0.00
[2010350] 事业运行	719.96	719.96	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	680.47	354.85	325.62
[20105]统计信息事务	25.38	14.98	10.40
[2010505]专项统计业务	10.40	0.00	10.40
[2010599]其他统计信息事务支出	14.98	14.98	0.00
[20129]群众团体事务	3.30	3.30	0.00
[2012906]工会事务	3.30	3.30	0.00
[20131]党委办公厅(室)及相关机构事务	41.10	41.10	0.00
[2013199]其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出	41.10	41.10	0.00
[20132]组织事务	155.57	0.00	155.57
[2013299]其他组织事务支出	155.57	0.00	155.57
[20136]其他共产党事务支出	221.38	0.00	221.38

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2013699]其他共产党事务支出	221.38	0.00	221.38
[204]公共安全支出	56.55	6.55	50.00
[20408]强制隔离戒毒	6.55	6.55	0.00
[2040899]其他强制隔离戒毒支出	6.55	6.55	0.00
[20499]其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[2049901]其他公共安全支出	50.00	0.00	50.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	83.52	32.52	51.00
[20701]文化和旅游	68.52	32.52	36.00
[2070199]其他文化和旅游支出	68.52	32.52	36.00
[20799]其他文化体育与传媒支出	15.00	0.00	15.00
[2079902]宣传文化发展专项支出	15.00	0.00	15.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[208] 社会保障和就业支出	2023.44	1554.93	468.51
[20802] 民政管理事务	1688.35	1304.63	383.72
[2080208] 基层政权和社区建设	1661.56	1288.04	373.52
[2080299] 其他民政管理事务支出	26.79	16.59	10.20
[20805] 行政事业单位离退休	246.73	246.73	0.00
[2080501] 归口管理的行政单位离退休	67.89	67.89	0.00
[2080502] 事业单位离退休	5.30	5.30	0.00
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.54	173.54	0.00
[20810] 社会福利	52.90	0.00	52.90
[2081002] 老年福利	52.90	0.00	52.90
[20811] 残疾人事业	35.46	3.57	31.89

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081104]残疾人康复	31.89	0.00	31.89
[2081199]他残疾人事业支出	3.57	3.57	0.00
[210]卫生健康支出	72.68	61.48	11.20
[21007]计划生育事务	69.33	58.13	11.20
[2100717]计划生育服务	20.11	20.11	0.00
[2100799]其他计划生育事务支出	49.22	38.02	11.20
[21016]老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00
[2101601]老龄卫生健康事务	3.35	3.35	0.00
[211]节能环保支出	61.81	61.81	0.00
[21101]环境保护管理事务	61.81	61.81	0.00
[2110199]其他环境保护管理事务支出	61.81	61.81	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[212]城乡社区支出	1829.46	426.44	1403.02
[21201]城乡社区管理事务	574.89	405.37	169.52
[2120104]城管执法	186.35	186.35	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	388.54	219.02	169.52
[21205]城乡社区环境卫生	1254.57	21.07	1233.50
[2120501]城乡社区环境卫生	1254.57	21.07	1233.50
[221]住房保障支出	214.26	214.26	0.00
[22102]住房改革支出	214.26	214.26	0.00
[2210201]住房公积金	214.26	214.26	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	99.29	99.29	0.00
[22401]应急管理事务	99.29	99.29	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位： 万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2240106] 安全监管	93.00	93.00	0.00
[2240199] 其他应急管理支出	6.29	6.29	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	4773. 49
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1606. 34
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	190. 16
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	868. 07
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	120. 75
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	7. 95
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	147. 77
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	271. 64
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	2723. 96
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	104. 77
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	285. 57

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	106.49
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	52.79
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	244.58
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	177.65
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	1752.11
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	230.77
[30201]办公费	[50201]办公经费	13.91
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	1.44
[30206]电费	[50201]办公经费	20.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	24.16

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	26.07
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	2.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	32.58
[30229]福利费	[50201]办公经费	65.15
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	8.12
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.34
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	70.77
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	22.40
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	13.69
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	27.38
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	7.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.02
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	141.65
[30302]退休费	[50905]离退休费	73.17
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	14.21
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	38.02
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	16.25

注： 无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	315.50	315.50	0.00	0.00
“三公”经费	15.40	15.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	15.40	15.40	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	15.40	15.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 广州市海珠区人民政府江海街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	70.31	0.00	70.31
212	城乡社区支出	58.55	0.00	58.55
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	26.55	0.00	26.55
2120802	土地开发支出	26.55	0.00	26.55
21213	城市基础设施配套费安排的支出	32.00	0.00	32.00
2121302	城市环境卫生	32.00	0.00	32.00
229	其他支出	11.76	0.00	11.76
22960	彩票公益金安排的支出	11.76	0.00	11.76
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.76	0.00	11.76

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 7618.00 万元，比上年减少 1225.78 万元，下降 13.00 %，主要原因是 1、城乡社区管理事务支出减少；2、厉行节约，严控一般性支出；支出预算 7618.00 万元，比上年减少 1225.78 万元，下降 13.00 %，主要原因是 1、城乡社区管理事务支出减少；2、厉行节约，严控一般性支出。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 15.40 万元，比上年减少 12.52 万元，下降 44.00 %，主要原因是 车辆改革，运行车辆减少。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 15.40 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.40 万元），比上年减少 12.52 万元，下降 44.00 %，主要原因是 车辆改革，运行车辆减少；公务接待费 0.00 万元，比上年减少 0.00 万元，下降 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物

业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019 年，本部门机关运行经费安排 315.50 万元，比上年减少 17.00 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节约，减少办公费用开支以及减少车辆运行费用。

四、政府采购情况

2019 年本部门政府采购安排 736.66 万元，其中：货物类采购预算 230.50 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 506.16 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2019 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3168.66 万元，分布构成情况为：房屋 847.63 平方米，车辆 12 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 10.50 万元，主要是 电脑 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
环卫综合经费	983.67	进一步深化创建“干净整洁、平安有序”的城市环境落实环卫保洁，购置环卫保洁用具、整治卫生死角、生活垃圾分类及收集运输等，逐步推进机械作业化，强化道路洒水、冲洗，使辖内街道的环境卫生全面提升。

注：无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。